

BIJLAGE 2: Verschillen begroting en jaarrekening 2022 en geschat vrij vermogen eind 2023

Kerk Heerjansdam/Kijfhoek	EIGEN VERMOGEN BALANS 31-12-2022	BANKEN 31-12-2022
Jaarrekening 2022 EINDSTAND	280.000	661.000
Af: Reserve Pastoraat (verplicht)		-250.000
Af: Onderhoudsvoorziening		-143.000
Af: Nog te betalen kosten		-14.000
Bij: Boekwaarde gebouwen en inventaris		26.000
Vrij vermogen	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>

Verschillen Begroting - Jaarrekening 2022

	Verschil		2022		
	Voordelig	Nadelig	Werkelijk	Begroting	
BATEN					
Huren		4.154	22.518	26.672	
Rente/bankkosten	1.084		-166	-1.250	
VVB	8.911		103.911	95.000	
Giften	8.652		12.152	3.500	
Overig levend geld	363		4.363	4.000	
Collecten min afdracht		2.890	17.110	20.000	
<i>verschil Baten</i>	19.010	7.044	159.888	147.922	
LASTEN (mutaties bestemmingsreserves gesaldeerd waar mogelijk)					
	Voordelig	Nadelig			
Onderhoud en vaste lasten gebouwen	13.581		11.539	25.120	
Energie en water	4.165		11.635	15.800	
Huur kerkelijk bureau		2.802	2.802	0	
Afschrijving installaties	440		3.560	4.000	
Predikant		4.512	92.732	88.220	
Preekvoorziening	464		3.036	3.500	
Kerkelijk werker bijdrage Stichting	4.916		10.584	15.500	42500 -27000
Koster		801	9.301	8.500	
Organisten	996		2.604	3.600	
Overige personeelskosten	2.400		100	2.500	
Kerkdiensten/activiteiten		685	11.185	10.500	
Quotum	521		8.979	9.500	
Beheer-administratie	561		6.439	7.000	
<i>Verschil lasten</i>	28.044	8.800	174.496	193.740	
Exploitatiesaldo	31.210		-14.608	-45.818	
	<u>Voordelig verschil totaal</u>				

VRIJ VERMOGEN NA AANBOUW

BEGIN 2023		280.000
Tekort 23 begroot	-56.000	
Valt hopelijk mee	10.000	-46.000
Opbrengst BK	770.000	
Af: Optie 2 incl		
5% tegenvallers	-615.000	155.000
Vrij vermogen eind 23		<u>389.000</u>